

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật tư - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 30/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Công ty cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 9h00' ngày 26 tháng 8 năm 2023 (Thứ 7)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV có do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (31/7/2023); hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề).

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định tại Quy chế Bầu cử) phải được gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 15/8/2023.



5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) bằng Phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) trước 10h00' ngày 15/8/2023.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Ông Vũ Thanh Sơn - TP TCLĐ, Ban tổ chức Đại hội
- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0978.566.888
- Email nhận thông tin: hdqt.vmts@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội trên địa chỉ Website của Công ty www.vmts.vn. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 24/8/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – TKV xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Quý cổ đông (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Website MTS;
- Lưu VP, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Quang Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tôi tên là (Người ủy quyền):

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Đơn vị:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng 8 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 15/8/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Tên tổ chức (Người ủy quyền):

Giấy ĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Đơn vị:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

..... (tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng 8 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 15/8/2023

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Tên cá nhân:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Trực tiếp tham dự **Ủy quyền tham dự** **Không tham dự**

Ngày tháng 8 năm 2023

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:
Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 15/8/2023
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Tên tổ chức:

Giấy ĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Trực tiếp tham dự **Ủy quyền tham dự** **Không tham dự**

Ngày tháng 8 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:
Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 15/8/2023
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

T T	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00'÷9h15'	Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại biểu dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.	Ông Vũ Thanh Sơn Ban tổ chức Đại hội
		Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	
		- Ôn định tổ chức, chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
2	9h15'÷9h30'	Chủ tọa giới thiệu: - Thư ký đại hội (2 đồng chí). - Tổ kiểm phiếu (3 đồng chí) Biểu quyết thông qua.	Ông Tạ Quang Tuấn TV HĐQT
		- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Thông qua Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	Ông Vũ Thanh Sơn Ban tổ chức Đại hội
		Biểu quyết thông qua	Ông Tạ Quang Tuấn TV HĐQT
Phần I: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024			
3	9h30'÷10h00'	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2019÷2024	Ông Tạ Quang Tuấn TV HĐQT
		Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội	
		Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội	Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu
		Ban bầu cử kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội	
<i>Đại hội nghỉ làm việc 5 phút.</i>			

T T	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
4	10h00'÷10h15'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội, kết quả bầu cử	Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu
5	10h15'÷10h30'	Đại hội nghỉ tại chỗ HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
6	10h30'÷10h45'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ông Tạ Quang Tuấn TV HĐQT
7	10h45'÷10h50'	Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội	Ông Vũ Thanh Sơn Ban tổ chức Đại hội
8	10h50'÷11h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ông Tạ Quang Tuấn TV HĐQT

BTC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu.

